



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: UPA 24H LIMOEIRO
MÊS: 10/2024

										Saldo Inicial:	RS	-
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SALDA	SALDO	
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 227079	01/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 2.278,00	RS 2.278,00	
552.937.000.128.900	Transferência bancária	NF 96045	01/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 3.008,00	RS 5.286,00	
100.101	Transferência bancária	NF 96059	01/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 4.910,46	RS 10.196,46	
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 227106	01/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 217,00	RS 10.413,46	
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24326	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 26.242,25	RS 36.655,71	
100.304	Boleto bancário	NF 148032	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 3.859,30	RS 40.515,01	
100.305	Boleto bancário	NF 147983	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 2.622,24	RS 43.137,25	
100.302	Boleto bancário	1/2 - NF 10724 1/2	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	33.921.755/0001-86	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 1.448,19	RS 44.585,44	
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7532	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 1.156,60	RS 45.742,04	
550.239.000.008.601	Boleto bancário	NF 24321	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 1.003,59	RS 46.745,63	
100.301	Boleto bancário	NF 19732	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 900,00	RS 47.045,63	
16.494	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 09/2024	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	RS 279.624,92	RS 326.670,55	
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5377	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS -	RS 83.368,90	RS 410.039,45	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6019	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 4.556,10	RS 414.595,55	
100.306	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R05945	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	#####	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	RS 1.557,48	RS 416.153,03	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6018	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 1.161,60	RS 417.314,63	
100.303	Transferência bancária	NF 185312	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.882.932/0001-94	EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 901,60	RS 418.216,23	
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7530	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 927,64	RS 419.143,87	
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24325	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 13.523,51	RS 432.667,38	
100.307	Transferência bancária	NF 58081	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 594,00	RS 433.261,38	
100.308	Pagamento instantâneo	FUNDO FIXO COMP. 04/2024	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	032.673.603-40	ANNY KAROLLYNE CIRILO DE SIQUEIRA	03.31	FUNDO FIXO	RS -	RS 1.938,41	RS 435.199,79	
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 333469	03/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 6.200,00	RS 441.399,79	
100.402	Transferência bancária	NFS 13	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	44.226.923/0001-33	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 443.799,79	
100.403	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 09/2024	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	124.153.344-05	BETUEL FERREIRA DE LIMA	01.01	SALARIO	RS -	RS 1.898,33	RS 445.698,12	
100.401	Transferência bancária	NF 58125	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	RS -	RS 7.105,19	RS 452.803,31	
100.405	Transferência bancária	NF 67	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 2.056,78	RS 454.860,09	
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 1409	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 1.984,96	RS 456.845,05	
100.404	Transferência bancária	NF 65	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 11.306,16	RS 468.151,21	
872.781.200.091.512	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,30	RS 468.163,51	
812.811.200.102.947	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 40,00	RS 468.203,51	
872.811.100.098.085	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 452,20	RS 468.655,71	
100.801	Transferência bancária	NFS 1269	08/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	RS -	RS 9.199,76	RS 477.855,47	
550.433.000.089.558	Transferência bancária	NFS 115	08/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	48.934.477/0001-70	IDMAR LOURIVAL LEITE	03.05	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRESATIZAÇÃO	RS -	RS 1.280,00	RS 479.135,47	
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 09/2024	08/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS -	RS 141,20	RS 479.276,67	
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	#####	RS -	RS 195.535,10	
550.433.000.047.415	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	#####	RS -	RS 445.535,10	
33.880.944	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	#####	RS -	RS 945.535,10	
872.831.200.066.956	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 10,00	RS 945.525,10	
101.019	Transferência bancária	NFS 425	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	19.276.123/0001-88	LACAM	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS -	RS 69.013,82	RS 876.511,28	
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 09/2024	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS -	RS 65.310,34	RS 811.200,94	
101.007	Transferência bancária	NFS 918	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	23.729.769/0001-40	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 39.279,15	RS 771.921,79	
101.005	Transferência bancária	NFS 515	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	37.749.758/0001-37	SOERGO SEGURANCA LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	RS -	RS 21.900,00	RS 750.021,79	
101.003	Transferência bancária	NFS 778	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	27.937.821/0001-09	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	RS -	RS 10.900,00	RS 739.121,79	
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA Nº 092024-01	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS -	RS 6.359,00	RS 732.762,79	
101.004	Transferência bancária	NFS 54428	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	RS -	RS 3.990,00	RS 728.772,79	
101.006	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00001692	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	36.091.646/0001-79	TSI COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	RS 2.906,00	RS 725.866,79	
101.001	Transferência bancária	NF 9623	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 731,81	RS 725.134,98	
101.009	Transferência bancária	NFS 166	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	50.611.231/0001-00	LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 56.194,20	RS 668.940,78	
101.008	Transferência bancária	NFS 722	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	27.397.335/0001-43	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 47.225,81	RS 621.714,97	
101.013	Transferência bancária	NFS 1030	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	30.506.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 42.798,35	RS 578.916,62	
101.012	Transferência bancária	NFS 693	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 31.559,57	RS 547.357,05	
101.011	Transferência bancária	NFS 531	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 23.726,44	RS 523.630,61	
101.014	Transferência bancária	NFS 269	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	50.700.342/0001-99	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 18.163,78	RS 505.466,83	
101.010	Transferência bancária	NFS 341	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 15.325,70	RS 490.141,13	
101.021	Transferência bancária	NFS 667	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	28.960.273/0001-09	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 2.724,56	RS 487.416,57	
551.598.000.054.235	Transferência bancária	NFS 110	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	42.623.408/0001-60	BELEM & ARRASIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 10.444,15	RS 476.972,42	
552.308.000.019.700	Transferência bancária	NFS 494	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	43.051.182/0001-33	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 3.870,81	RS 473.101,61	
101.015	Transferência bancária	NFS 273	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	38.056.873/0001-99	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 3.333,16	RS 469.768,45	
101.016	Transferência bancária	NFS 808	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 2.270,47	RS 467.497,98	
101.017	Transferência bancária	NFS 166	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	44.409.770/0001-68	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS -	RS 2.222,11	RS 465.275,87	
101.020	Boleto bancário	155 NFS 53 - SOMED	10/10/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS -	RS 420,00	RS 464.855,87	

101.020	Boleto bancário	ISS NFS 264 - INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	10/10/2024	UPA 24H	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$	130,64	R\$ 464.725,23
101.020	Boleto bancário	ISS NFS 160 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10/10/2024	UPA 24H	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$	120,96	R\$ 464.604,27
101.002	Transferência bancária	NFS 3187	10/10/2024	UPA 24H	29.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.40	IMPLANTACAO DE SISTEMA	R\$	-	R\$	6.475,65	R\$ 458.128,62
101.018	Transferência bancária	NFS 58	10/10/2024	UPA 24H	53.274.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	-	R\$	13.325,00	R\$ 444.803,62
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 706 - INTER CLINIC	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.396,15	R\$ 442.407,47
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1013 - MEDICAL MASTER	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.294,90	R\$ 440.112,57
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 907 - CARIRI MEDIC	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.193,65	R\$ 437.918,92
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 465 - MISSAO MED	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.154,29	R\$ 435.764,63
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 676 - CENTRAL MED	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.406,19	R\$ 434.358,44
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 523 - SERV MEDIC	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	978,72	R\$ 433.379,72
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 172 - CASARAO SAUDE	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	781,85	R\$ 432.597,87
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 248 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	596,22	R\$ 432.001,65
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 3187 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	320,85	R\$ 431.680,80
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 656 - HEALTH MEDICAL	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	134,99	R\$ 431.545,81
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 156 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.688,64	R\$ 428.857,17
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 160 - SELETIVO MED	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.001,20	R\$ 427.855,97
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 60 - NATALIA MENDES CRUZ	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	646,85	R\$ 427.209,12
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 334 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	618,73	R\$ 426.590,39
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 109 - BELEM & ARRAIS	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	461,23	R\$ 426.129,16
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 264 - INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	303,71	R\$ 425.825,45
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 160 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	281,23	R\$ 425.544,22
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 705 - HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	258,73	R\$ 425.285,49
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 56 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	101,24	R\$ 425.184,25
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 784 - B1007 MED ASSISTENCIA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	56,25	R\$ 425.128,00
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 4729 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	674,25	R\$ 424.453,75
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 5980 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	281,23	R\$ 424.172,52
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2149 - CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICLIAR LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	223,20	R\$ 423.949,32
101.022	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2155 - CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICLIAR LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	104,16	R\$ 423.845,16
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 706 - INTER CLINIC	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	772,95	R\$ 423.072,21
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 1013 - MEDICAL MASTER	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	740,29	R\$ 422.331,92
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 907 - CARIRI MEDIC	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	707,63	R\$ 421.624,29
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 465 - MISSAO MED	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	694,93	R\$ 420.929,36
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 676 - CENTRAL MED	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	453,61	R\$ 420.475,75
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 523 - SERV MEDIC	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	315,71	R\$ 420.160,04
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 172 - CASARAO SAUDE	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	252,21	R\$ 419.907,83
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 248 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	192,33	R\$ 419.715,50
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 3187 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	103,50	R\$ 419.612,00
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 656 - HEALTH MEDICAL	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	43,55	R\$ 419.568,45
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 156 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	867,30	R\$ 418.701,15
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 160 - SELETIVO MED	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	322,97	R\$ 418.378,18
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 60 - NATALIA MENDES CRUZ	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	208,66	R\$ 418.169,52
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 334 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	199,59	R\$ 417.969,93
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 109 - BELEM & ARRAIS	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	148,78	R\$ 417.821,15
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 264 - INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	97,97	R\$ 417.723,18
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 160 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	90,72	R\$ 417.632,46
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 705 - HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	83,46	R\$ 417.549,00
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 56 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	32,66	R\$ 417.516,34
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 784 - B1007 MED ASSISTENCIA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	18,14	R\$ 417.498,20
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 4729 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	217,50	R\$ 417.280,70
101.023	Boleto bancário	IRRF NF 5980 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	90,72	R\$ 417.189,98
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 2149 - CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICLIAR LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	72,00	R\$ 417.117,98
101.023	Boleto bancário	IRRF NFS 2155 - CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICLIAR LTDA	10/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	33,60	R\$ 417.084,38
551.598.000.025.396	Transferência bancária	NFS 886	10/10/2024	UPA 24H	11.196.770/0001-78	MEDCLINIC CARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.451,55	R\$ 415.632,83
101.024	Boleto bancário	NF 185314	10/10/2024	UPA 24H	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	4.418,35	R\$ 411.214,48
558.756.000.000.794	Transferência bancária	NFS 61	10/10/2024	UPA 24H	48.563.305/0001-38	BARBOSA PARENTE SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.661,18	R\$ 408.553,30
101.025	Transferência bancária	NFS 71	10/10/2024	UPA 24H	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.270,47	R\$ 406.282,83
101.027	Transferência bancária	NFS 174	10/10/2024	UPA 24H	32.296.007/0001-98	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	15.552,74	R\$ 390.730,09
101.026	Transferência bancária	NFS 133	10/10/2024	UPA 24H	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.903,10	R\$ 387.826,99
101.028	Transferência bancária	NFS 6097	10/10/2024	UPA 24H	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.156,95	R\$ 385.670,04
101.030	Transferência bancária	NFS 334	10/10/2024	UPA 24H	13.575.890/0001-01	SKI MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	5.080,44	R\$ 380.589,60
101.031	Transferência bancária	NFS 61	10/10/2024	UPA 24H	36.608.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	14.871,61	R\$ 365.717,99
101.032	Transferência bancária	NFS 320	10/10/2024	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	1.935,00	R\$ 363.782,99
101.033	Transferência bancária	NFS 321	10/10/2024	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	3.075,00	R\$ 360.707,99
558.756.000.000.434	Transferência bancária	NFS 97	10/10/2024	UPA 24H	42.035.556/0001-63	INGRID MATOS BEZERRA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	8.467,38	R\$ 352.240,61
101.029	Transferência bancária	FÉRIAS	10/10/2024	UPA 24H	072.322.183-97	FRANCISCO DE ASSIS COELHO VASCONCELOS	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.392,69	R\$ 349.847,92

872.841.200.014.300	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	349.835,62
872.841.200.014.301	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	349.823,32
872.841.200.014.302	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	349.811,02
872.841.200.014.303	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	349.798,72
872.841.200.014.304	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	349.786,42
872.841.200.014.305	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	349.774,12
101.104	Transferência bancária	NFS 164	11/10/2024	UPA 24H	36.771.119/0001-09	SELETIVO MED	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	17.596,12	R\$	332.178,00
101.105	Transferência bancária	NFS 9	11/10/2024	UPA 24H	53.261.255/0001-74	WC SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	13.547,83	R\$	318.630,17
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 473	11/10/2024	UPA 24H	20.971.900/0001-98	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	44.274,20	R\$	274.355,97
101.103	Transferência bancária	NFS 28	11/10/2024	UPA 24H	53.675.111/0001-64	J PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	12.217,22	R\$	262.138,75
551.598.000.053.518	Transferência bancária	NFS 54	11/10/2024	UPA 24H	41.466.330/0001-54	C E S SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	6.290,07	R\$	255.848,68
101.102	Transferência bancária	NFS 6	11/10/2024	UPA 24H	53.878.779/0001-09	TSV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	4.112,73	R\$	251.735,95
101.101	Boleto bancário	NF 148902	11/10/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.375,41	R\$	250.360,54
812.851.100.093.373	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	250.348,24
892.851.200.073.052	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	220,00	R\$	250.128,24
832.881.200.105.419	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	30,00	R\$	250.098,24
101.502	Transferência bancária	NFS 2841	15/10/2024	UPA 24H	07.900.562/0001-30	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	5.235,62	R\$	244.862,62
550.433.000.071.117	Transferência bancária	NFS 2149	15/10/2024	UPA 24H	24.986.124/0001-56	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$	-	R\$	4.504,80	R\$	240.357,82
101.505	Boleto bancário	3/3 - NF 132682 3/3	15/10/2024	UPA 24H	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A 0001-53	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	3.050,00	R\$	237.307,82
101.504	Transferência bancária	NFS 747	15/10/2024	UPA 24H	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.724,56	R\$	234.583,26
550.433.000.071.117	Transferência bancária	NFS 2155	15/10/2024	UPA 24H	24.986.124/0001-56	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$	-	R\$	2.102,24	R\$	232.481,02
101.501	Transferência bancária	NFS 26	15/10/2024	UPA 24H	46.760.669/0001-82	KAIQ G. L. G. DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.451,55	R\$	231.029,47
101.503	Boleto bancário	FATURA 09/2024	15/10/2024	UPA 24H	07.040.108/0001-53	GACEGE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$	8.439,03	R\$	222.590,44
822.891.100.106.530	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	222.578,14
822.891.100.106.531	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	222.565,84
33.499.167	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 09/2024	16/10/2024	UPA 24H	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	#####	R\$	-		R\$	338.818,15
872.901.200.076.335	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	338.808,15
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1564	17/10/2024	UPA 24H	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	5.300,00	R\$	333.508,15
558.756.000.000.360	Transferência bancária	NF 2979	17/10/2024	UPA 24H	40.390.165/0001-33	IMPRIIMA JUAZEIRO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	309,20	R\$	333.198,95
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	24.838,79	R\$	308.360,16
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	2.704,41	R\$	305.655,75
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	22.118,30	R\$	283.537,45
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 09/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	17/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	12.982,18	R\$	270.555,27
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	3.219,02	R\$	267.336,25
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	1.000,79	R\$	266.335,46
101.702	Boleto bancário	IRRF COMP. 09/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	17/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	9.378,48	R\$	256.956,98
101.702	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	4.952,40	R\$	252.004,58
101.702	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	736,65	R\$	251.267,93
101.702	Boleto bancário	IRRF S/ RESCISÃO COMP. 09/2024	17/10/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	73,19	R\$	251.194,74
101.701	Transferência bancária	2/2 - NFS 226	17/10/2024	UPA 24H	35.956.030/0001-56	REDEGAS ENGENHARIA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	8.011,31	R\$	243.183,43
14.804	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 09/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	18/10/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	90.379,63	R\$	152.803,80
550.433.000.077.877	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 09/2024	18/10/2024	UPA 24H	018.228.843-90	MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO	01.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$	1.434,86	R\$	151.368,94
551.747.000.015.984	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 09/2024	18/10/2024	UPA 24H	065.938.223-70	LUCAS LIMA ROQUE	01.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$	1.434,86	R\$	149.934,08
832.921.100.241.677	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	180,75	R\$	149.753,33
832.921.100.241.676	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	221,00	R\$	149.532,33
882.921.200.037.835	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	149.522,33
102.205	Transferência bancária	NF 9545	22/10/2024	UPA 24H	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	18.900,20	R\$	130.622,13
102.202	Boleto bancário	NFS 128953780	22/10/2024	UPA 24H	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	13.550,14	R\$	117.071,99
102.203	Boleto bancário	NFS 7456547	22/10/2024	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	180,00	R\$	116.891,99
102.203	Boleto bancário	NFS 806659	22/10/2024	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	170,00	R\$	116.721,99
102.203	Boleto bancário	NFS 252961	22/10/2024	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$	42,57	R\$	116.679,42
102.204	Boleto bancário	NFS 46084	22/10/2024	UPA 24H	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$	-	R\$	1.459,00	R\$	115.220,42
102.207	Boleto bancário	NFS 45575	22/10/2024	UPA 24H	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$	-	R\$	1.459,00	R\$	113.761,42
102.201	Boleto bancário	2/2 - NF 539641	22/10/2024	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	624,60	R\$	113.136,82
102.205	Boleto bancário	NFS 45042	22/10/2024	UPA 24H	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$	-	R\$	1.459,00	R\$	111.677,82
6.442	Transferência bancária	FÉRIAS	22/10/2024	UPA 24H	817.198.683-87	MARIA APARECIDA ALENCAR PINHEIRO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	731,01	R\$	110.946,81
812.961.100.129.068	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	110.934,51
812.961.100.129.069	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	110.922,21
812.961.100.182.062	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	1,46	R\$	110.920,75
812.961.100.182.063	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	3,40	R\$	110.917,35
872.971.200.075.144	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	20,00	R\$	110.897,35
102.406	Boleto bancário	NF 150187	24/10/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	878,50	R\$	110.018,85
102.403	Transferência bancária	NFS 572	24/10/2024	UPA 24H	01.790.382/0001-62	VITA INOVACAO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$	6.475,65	R\$	103.543,20
102.402	Transferência bancária	NF 9719	24/10/2024	UPA 24H	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	3.804,95	R\$	99.738,25
102.407	Boleto bancário	NFS 4729	24/10/2024	UPA 24H	54.276.936/0007-64	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	04.02	AUDITORIAS CONTÁBEIS, FISCAIS E FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	13.608,25	R\$	86.130,00

550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24703	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	-R\$	3.137,92	R\$	82.992,08
102.404	Boleto bancário	IRRF NFS 572 - VITAI INOVACAO LTDA	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	-R\$	115,45	R\$	82.876,63
102.405	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 572 - VITAI INOVACAO LTDA	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	-R\$	357,93	R\$	82.518,70
102.401	Boleto bancário	NF 96724	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	-R\$	1.042,38	R\$	81.476,32
812.981.100.134.269	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	12,30	R\$	81.464,02
812.981.100.134.270	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	12,30	R\$	81.451,72
102.408	Cobrança PIX	NF 9986	24/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	35.964.882/0001-90	RESILIENZA INDUSTRIA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	-	-R\$	1.372,83	R\$	80.078,89
892.991.200.071.940	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	25/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	10,00	R\$	80.068,89
102.904	Pagamento instantâneo	APORTE EXTRA FUNDO FIXO COMP. 10/2024	29/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	032.673.603-40	ANNY KAROLLYNE CIRILO DE SIQUEIRA	03.31	FUNDO FIXO	R\$	-	-R\$	406,00	R\$	79.662,89
102.903	Boleto bancário	PEDIDO Nº 4682717	29/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	-R\$	126,00	R\$	79.536,89
102.902	Boleto bancário	NFS 132965	29/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	-R\$	179,10	R\$	79.357,79
102.901	Boleto bancário	2/2 - NF 10724 2/2	29/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	-R\$	1.448,19	R\$	77.909,60
14.226	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	30/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	12.955.134/0001-43	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	R\$	-	-R\$	20.457,30	R\$	57.452,30
893.041.200.074.080	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	30/10/2024	UPA 24H LIMCUBRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	4,01	R\$	57.448,29